

제 32기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의하여 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가 및 실태보고
《부의사항》

제1호의안 : 제32기(2024년1월1일~2024년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

제2호의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 : 객관용 비상근 감사 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능.

다. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

라. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 신분증

8. 기타사항

- 주차장소가 협소한 관계로 대중교통 수단을 이용해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 일

인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33

주식회사 유진로봇

대표이사 박성주 (직인생략)

■ 제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 : 객관웅 비상근 감사 선임의 건

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관 계	비 고
		추 천 인				
감사후보	객관웅	1970.02	- 現 세종대 기계공학 교수 - 前 삼성SDI, 생산기술연구소 책임 연구원 - 前 한국과학기술연구원 연구원	-	-	재선임
		이 사회				
비 고	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 최근 5년 이내에 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 → 해당 없음 ▪ 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직 한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 → 해당 없음 ▪ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 → 해당 없음 					

■ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

임원 퇴직금 지급규정 (안)

1조) 목 적

본 규정은 회사의 임원(이하 '임원'이라 함)이 퇴직할 경우 지급되는 퇴직금의 지급 기준과 절차를 명확히 규정하고, 퇴직 이후의 기밀 유지를 통해 회사의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다.

2조) 적용대상

이 규정은 회사의 임원(대표이사, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 등기임원 포함) 에게 적용된다. 단, 대상임원은 유진로봇 입사후 총 재직기간이 만 5년 이상 재직 한 자로 한한다.

3조) 임원 퇴직금 지급 기준

임원 퇴직금의 금액은 아래 기준에 따라 산정되고 운영한다.

1. 기본 지급액: 임원의 퇴직 전 3개월간 월평균 급여 * 지급배율(별첨) * 임원근속년수
2. 지급배율은 다음과 같다.

직책	지급배율	추가위로금
CEO (대표이사/사장)	1.5	해당없음
Deputy P (부사장)	1	해당없음.
Executive VP (전무) / 등기임원	1	해당없음.
Managing VP (상무)	0.5	해당없음.

4조) 임원 근속년수

1. 임원근속년수는 해당직급 선임일자로부터 실제 근무종료일까지로 한다.
2. 임원의 근속년수는 1년 미만의 기간은 월로 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

5조) 경쟁사 정보 유출 방지 - Non-Disclosure Agreement

1. 퇴임 또는 퇴사하는 임원은 퇴직 후 2년간 회사에 부정적인 영향을 줄 수 있는 직접적 경쟁사로의 이동을 제한한다.
2. 임원들은 회사의 핵심 전략과 기밀 정보를 보유하고 있으므로, 퇴직 후에도 기밀 유지 의무를 부담한다.
3. 해당 조항을 위반할 경우, 지급된 퇴직금의 일부 또는 전액을 반환해야 하며, 회사는 법적 조치를 취할 수 있다.

6조) 임원 퇴직금 지급 절차

1. 지급이 확정된 후, 퇴직일로부터 30일 이내에 임원에게 퇴직금을 지급한다.
2. 임원의 퇴직금은 다음의 사유가 발생할 때 지급한다.
 - ① 임기만료, 정년퇴직의 경우, 회사 요청에 의한 사직의 경우
 - ② 사임
단, 회사의 합리적인 제안 및 만류에도 불구하고, 원만한 합의에 이르지 못하고 본인의 의지에 따라 퇴사하는 경우 제외함.
 - ③ 재임 중 사망 또는 질병에 의한 정상적인 업무활동이 불가능한 경우.
 - ④ 기타 이에 준하는 사유로 퇴직할 경우
단, 중징계에 의해 해임된 경우는 제외함.

7조) 세금처리

퇴직금은 퇴직소득 등 세법규정에 따라 분류되며, 관련 법령에 따라 세금이 부과된 후 지급된다.

8조) 기타사항

본 규정에 명시되지 않은 사항은 회사의 내규와 이사회 결의에 따라 결정된다.

부칙

(시행일) 본 규정은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

(경과규정)

- 1) 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받으며, 퇴사한 임원은 제외한다.
- 2) 기존에 지급하던 근로자퇴직급여보장 법에 의한 퇴직금은 별개로 한다.

(적용시기)본 규정은 본 규정의 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급 적용한다.